

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2021-020

## 恒银金融科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，其中同意以资本公积转增股本的方式，以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股转增3股，转增完成后，公司股本变更为52,052.00万股，注册资本变更为52,052.00万元。董事会同时审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司结合《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，并将相关上述议案提交公司股东大会审议。

修改的具体内容如下：

修改前内容	修改后内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币40,040万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <u>52,052万元</u> 。
<b>第十七条</b> 公司股份总数为40,040万股，均为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为7,000万股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。	<b>第十七条</b> 公司股份总数为 <u>52,052万股</u> ，均为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为7,000万股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司

董事会及其授权人士办理工商变更登记等后续事宜。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2021年4月28日